

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司更换会计师事务所的原因

因服务协议到期，经与瑞华会计师事务所友好协商，不再继续聘请瑞华会计师事务所为公司的审计机构。

二、变更会计师事务所的审议情况

（一）公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司改聘 2017 年度审计机构的议案〉的议案》。

会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于〈公司改聘 2017 年度审计机构的议案〉的议案》尚需提交至公司 2016 年年度股东大会进行审议，审议通过方可有效执行。

三、新任会计师事务所的情况

企业名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

统一信用代码：911101080896649376

类型：特殊普通合伙企业

注册日期：2013 年 12 月 30 日

执行事务合伙人：孙小波

主要经营场所：北京市海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

经营范围： 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、金融相关审计业务。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日